



PREFEITURA DE BOTUCATU
SECRETARIA DE GOVERNO
ASSUNTOS DA FAZENDA

Botucatu, 07 de Abril de 2022.

A DSE

Para elaboração de Projeto de Lei, referente à SUPLEMENTAÇÃO da seguinte ficha de despesa, abaixo relacionada, tendo como recurso para sua cobertura o excesso de arrecadação recurso próprio:

Suplementação:

Ficha	Fonte	U.O.	Valor
258	1	Secretaria Municipal de Governo	1.828.480,00

Excesso de Arrecadação:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 2022 – FONTE 1				
Receita Prevista Janeiro a Março	Receita Arrecadada até Março	Excesso Arrecadação Apurado	Excesso já utilizado	A utilizar
65.257.623,00	84.974.970,44	19.717.347,44	3.060.946,33	1.828.480,00

PPA

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Alteração		
Unidade Responsável:	02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Programa:	0003 - GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DAR SUSTENTACAO AS ACOES E ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO		
Justificativa:	OFERECER AS AREAS FIM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NECESSARIO PARA A CONSECUCAO DOS SEUS SERVICOS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	01	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 68.030.225,33 <u>+ R\$ 1.828.460,00</u>	R\$ 66.338.280,00	R\$ 68.449.660,00	R\$ 70.525.725,00
R\$ 69.858.685,33			

Total do Programa:	R\$ 273.343.890,33 R\$ 275.172.350,33
--------------------	--

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle:	Alteração		
Unidade Executora:	02.05.07 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO		
Subfunção de Governo:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
Programa:	0003 - GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DAR SUSTENTACAO AS ACOES E ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO		
Justificativa:	OFERECER AS AREAS FIM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NECESSARIO PARA A CONSECUCAO DOS SEUS SERVICOS		

Ações/Metas					
Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.007 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Atividade	MANUTENCAO	UNIDADE		

Metas e Custo Financeiro por Exercício					
Ação					
		2022	2023	2024	2025
	Meta	100,00	100,00	100,00	100,00
2.007 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Valor	R\$ 3.702.500,00 +R\$ 1.828.460,00 R\$ 5.530.960,00	R\$ 3.262.500,00	R\$ 3.362.500,00	R\$ 3.462.500,00
		R\$ 3.702.500,00 R\$ 5.530.960,00	R\$ 3.262.500,00	R\$ 3.362.500,00	R\$ 3.462.500,00
Total do Programa:					R\$ 13.790.000,00 R\$ 15.618,460,00

LDO

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Alteração

Unidade Responsável: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa: 0003 - GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DAR SUSTENTACAO AS ACOES E ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO

Justificativa: OFERECER AS AREAS FIM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NECESSARIO PARA A CONSECUCAO DOS SEUS SERVICOS

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	01	0,00	100,00	100,00
Custo Estimado para o Programa no exercício:	R\$ 69.858.685,33			

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Alteração
Unidade Executora: 02.05.07 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0003 - GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
Objetivo: DAR SUSTENTACAO AS ACOES E ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO
Justificativa: OFERECER AS AREAS FIM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NECESSARIO PARA A CONSECUCAO DOS SEUS SERVICOS

Ações e Metas

Ação: 2.007 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENCAO
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.007 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	100,00	R\$ 5.530.960,00
Total do programa para o exercício de 2022:		R\$ 5.530.960,00



PREFEITURA DE BOTUCATU

SECRETARIA DE GOVERNO

RELATÓRIO DE IMPACTO

Subsídio Transporte Coletivo

Impacto Orçamentário - Exercício 2022

PROJEÇÃO		
	Mensal	Maio a Dezembro
Lote 01	103.920,00	831.360,00
Lote 02	124.640,00	997.120,00
Total	228.560,00	1.828.480,00

Impacto Orçamentário - Exercício 2023

Sem reflexo, pois a referida despesa já estará prevista à realidade orçamentária futura, compatível ao Plano Plurianual (2022-2025) e Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023.

Impacto Orçamentário - Exercício 2024

Sem reflexo, pois a referida despesa já estará prevista à realidade orçamentária futura, compatível ao Plano Plurianual (2022-2025) e Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024.

Declaração Ordenador da Despesa

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação orçamentária e de firme expectativa de suporte de caixa, conformando-se as orientações contidas no Plano Plurianual - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Comprovação de Não Impacto das Metas Fiscais

Para suportar o valor previsto no presente exercício, haverá abertura crédito adicional suplementar, através do Excesso de Arrecadação - Tesouro, com base no art. 43, § 1.º, inc. II da Lei 4.320/64.

Para entendimento do presente Projeto de Lei, torna-se necessário esclarecer:

Item 01 – Alteração nas fichas de despesas – LOA 2022;

Item 02 – Alteração no anexo II - PPA 2022-2025

Item 03 – Alteração no anexo III - PPA 2022-2025

Item 04 – Alteração no anexo V - LDO 2022

Item 05 – Alteração no anexo VI - LDO 2022

01 - Quanto a alteração nas fichas de despesas – LOA 2022 – Excesso Arrecadação

Ficha	Unidades Executoras	R\$
258	02.05.07 – DEPARTAMENTO DA FAZENDA Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – Fonte 01	1.828.460,00

Metodologia - Excesso de Arrecadação:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 2022 – FONTE 1				
Receita Prevista Janeiro a Março	Receita Arrecadada até Março	Excesso Arrecadação Apurado	Excesso já utilizado	A utilizar
65.257.623,00	84.974.970,44	19.717.347,44	3.060.946,33	1.828.480,00

02 - Quanto a alteração no anexo II – PPA 2022-2025:

Programa	Valor Inicial	Acresce	Reduz	Valor Final
0003	273.343.890,33	1.828.460,00	0,00	275.172.350,33

03 - Quanto a alteração no anexo III – PPA 2022-2025:

U.O.	Funcional	Valor Inicial	Acresce	Reduz	Valor Final
02.05.07	04.123.0003.2.007	13.790.000,00	1.828.460,00	0,00	15.618.460,00

04 - Quanto a alteração no anexo V – LDO 2022:

Programa	Valor Inicial	Acresce	Reduz	Valor Final
0003	68.030.225,33	1.828.460,00	0,00	69.858.685,33

05 - Quanto a alteração no anexo VI – LDO 2022:

U.O.	Funcional	Valor Inicial	Acresce	Reduz	Valor Final
02.05.07	04.123.0003.2.007	3.702.500,00	1.828.460,00	0,00	5.530.960,00